

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
steller: P. Roodink  
onderwerp: AP03.1a\_Programmabegroting 2016 RUD Utrecht  
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2015  
bijlagen: Programmabegroting 2016 RUD Utrecht

---

### Status

- ter kennisneming
  - ter (oriëntatie) bespreking
  - ter besluitvorming
- 

### Samenvatting

Op 24 juni jl. heeft u gesproken over de zienswijzen die door de deelnemers ingebracht zijn ten aanzien van de ontwerp Programmabegroting 2016 van de RUD Utrecht. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen wordt een drietal aanpassingen voorgesteld in het financieel meerjarenperspectief en in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting.

Daarnaast wordt in deze aanbiedingsbrief zoals afgesproken een nadere onderbouwing van de risico's met betrekking tot ICT en de Dienstverleningsovereenkomsten gegeven, waarbij het voorstel is om de algemene reserve hiervoor aan te wenden.

Met deze drie aanpassingen en het bovengenoemde voorstel leggen we de Programmabegroting 2016 ter vaststelling aan u voor.

---

### Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de Programmabegroting voor 2016 vast te stellen
  2. de meerjarenraming 2017-2019 vast te stellen
  3. de lasten voor de begroting RUD Utrecht voor 2016 op € 10.550.161 vast te stellen
  4. de totale bijdrage van de deelnemers aan de RUD Utrecht:
    - voor 2016 op € 10.884.315 vast te stellen
    - te verdelen conform het percentage zoals in paragraaf 4.1 opgenomen
    - het materiële budget voor de provincie Utrecht voor 2016 op € 276.415 te bepalen
  5. het tarief voor extra taken van deelnemers op € 86,30 vast te stellen
- 

### Communicatie en planning

Na vaststelling wordt de Programmabegroting 2016 toegezonden aan de toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tevens zal de Programmabegroting op de website van de RUD geplaatst worden.

---

### Toelichting

Naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen in uw vergadering van 24 juni jl. is afgesproken dat u een nadere onderbouwing ontvangt van de risico's met betrekking tot de ICT-investeringen en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) in relatie tot de hoogte van de Algemene Reserve.

---

Tevens is afgesproken dat de beoordeling van de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen (de Algemene Reserve) reeds bij de tweede Bestuursrapportage 2015 zal plaatsvinden, vooruitlopend op de besluitvorming bij de Jaarrekening 2015. Dit laatste punt is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicomanagement.

#### Algemene Reserve in relatie tot risico's

De hoogte van de Algemene Reserve bedraagt eind 2014 € 717.776. Dit is € 173.560 hoger dan toegestaan volgens de Gemeenschappelijke Regeling. U heeft bij de Jaarrekening 2014 besloten een tijdelijk overschrijding (voor 2015 en 2016) van deze norm toe te staan vanwege een aantal risico's, waaronder risico's op het gebied van ICT en de uitvoering van de DVO's.

De implementatie van de nieuwe ICT-systemen is op dit moment in volle gang en verloopt volgens planning, mede dankzij de inzet van extra capaciteit en ICT-deskundigheid. Wij achten de kans reëel dat er voor de rest van 2015 en 2016 ook extra capaciteit en specifieke deskundigheid nodig zal blijven zijn om de grote ICT-projecten goed af te wikkelen. Door de nieuwe systemen is de RUD in staat adequater te werken en zijn we in staat om transparanter te zijn over onze uren, productie en dienstverlening.

Wat betreft de DVO's streven wij ernaar om geen productieverlies te lijden. Hiervoor is het noodzakelijk om extra te investeren in personele kwaliteit en in capaciteit, mogelijk door inhuur. Voor de realisatie van de Dienstverleningsovereenkomsten zal wellicht in de tweede helft van 2015 extra ingehuurd moeten worden om een aantal knelpunten in de DVO's op te lossen, langdurig verzuim op te vangen en aan extra vraag te voldoen. Het meerdere van de Algemene Reserve ad € 173.560 is met name voor deze risico's bedoeld, naast een aantal meer algemene risico's zoals omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicomanagement.

#### Aanpassingen in de Programmabegroting

In de aanbiedingsbrief bij de behandeling van de zienswijzen voor uw vergadering van 24 juni jl. is reeds voorgesteld om, gezien de ingediende zienswijzen, de begroting op een drietal punten aan te passen. Voor de inhoudelijke argumentatie verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van 24 juni. De Programmabegroting 2016 is, gelezen de zienswijzen van de provincie Utrecht, Bunschoten, Eemnes, Soest en Baarn, aangepast op de volgende punten:

- a. Tabel meerjarenperspectief pagina 2: regel: "toevoegingen aan reserve" wijzigen in "begrotingsoverschot";
- b. Pagina 11 toevoegen: "bij de jaarrekening 2015 zal de hoogte van Algemene Reserve opnieuw bezien worden. Uiteraard zal de RUD dan de middelen die niet gereserveerd hoeven te worden, terugbetalen aan de deelnemers. Bij de tweede Bestuursrapportage 2015 zal hier een voorlopige inschatting van gemaakt worden op basis van de geactualiseerde risico's";
- c. Pagina 12 wijzigen van de één na laatste zin in: "Wij zullen in 2015 en 2016 aan de slag gaan met de implementatie van risicomanagement in de organisatie".

Wij hopen met deze extra onderbouwing u voldoende argumenten te geven om de Programmabegroting 2016 vast te stellen.